

Ejecución Tercer Trimestre Julio-Septiembre de las Metas Físicas-Financieras 2024										
		Código	Documento Relacionado					Fecha Versión	Versión	
		DEC-FOR013								
I - Información Institucional										
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución										
Capítulo	5134 ACUARIO NACIONAL									
Subcapítulo	01 ACUARIO NACIONAL									
Unidad Ejecutora	01 ACUARIO NACIONAL									
Misión	Promover la conservación de ecosistemas acuáticos, a través de exhibiciones, educación y recreación ambiental, investigación, rescate, rehabilitación, reproducción y reintroducción de especies, fomentando su bienestar contribuyendo a la sostenibilidad del medio ambiente.									
Visión	Se reconocida a nivel nacional e internacional como una institución de conservación, comprometida con la educación ambiental, investigación y recreación, enfocada en la sostenibilidad del medio costero-marino, dulceacuícola y su biodiversidad.									
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo										
Eje estratégico:	4	DESARROLLO SOSTENIBLE								
Objetivo general:	4.1	Manejo sostenible del medio ambiente								
Objetivo(s) específico(s)	4.1.1	Proteger y usar de forma sostenible los bienes y servicios de los ecosistemas, la bio-diversidad y el patrimonio natural de la nación, incluidos los recursos marinos								
III. Información del Programa										
Nombre:	11 Conservación y Exhibición de la Flora y Fauna Acuáticas									
Descripción:	Por medio de esta actividad se dirigen y coordinan los procesos y acciones para la administración de los recursos físicos, financieros y la prestación de servicios; con eficiencia y eficacia, de manera que se cumpla a cabalidad con la misión de esta institución y los programas y proyectos incluidos en el plan de trabajo 2021 velando para que los procesos de ejecución presupuestarios y contables se efectúen con estricto cumplimiento de las disposiciones legislativas vigentes.									
Beneficiarios:	POBLACION GENERAL, ESCUELAS, COLEGIOS, UNIVERSIDADES Y TURISTAS									
Resultado Asociado:	Aumentar en 16.66% la cantidad de personas sensibilizadas en la conservación de ecosistemas acuáticos, biodiversidad y protección de especies en vía de extinción al 2022 de 60,000 a 70,000 personas al 2024.									
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera										
IV.I - Desempeño financiero										
Presupuesto Inicial		Presupuesto Vigente			Presupuesto Ejecutado			Porcentaje de Ejecución		
131,500,000.00		184,431,977.71			74,725,899.46			40.52%		
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto										
		Presupuesto Anual		Programación Trimestral		Ejecución Trimestral		Avance		
Producto	Indicador	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/C	Financiero (%) H=F/D	
5828-Conservación de especies acuáticas	Cantidad de especies rescatadas, rehabilitadas y liberadas	74	26,126,031.00	26	6,000,000.00	33	4,937,658.31	44.59%	18.90%	
5830-Educación ambiental sobre la biodiversidad de los recursos acuáticos	Cantidad de sensibilizaciones	5,249	27,098,902.00	3,429	7,500,000.00	1,540	2,354,425.75	29.34%	8.69%	
V. Análisis de los Logros y Desviaciones										
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto										
Producto:	5828-Conservación de especies acuáticas									
Descripción del producto:	Mantener el bienestar de los ecosistemas y biodiversidad costero-marino y dulceacuícola para la gestión en ambiente controlado.									
Logros alcanzados:	1.- Se suministraron 3 dietas a los especímenes. 2.-Se realizaron 443 reintroducciones de neonatos de tortugas. 3.-Se realizaron 7 evaluaciones medica. 4.- Se implementó un programa de salud. -5.-Se suministraron 5,362 libras de alimento. 6.-Se realizaron 16 rescate de nido de tortuga. 7.- Se realizaron 33 estudios de diagnósticos. 8.- Se registraron 31 servicios médicos veterinarios 9.-Se realizaron 1 informes con inventario de organismos identificados. 10.- un informe descriptivo.									
Causas y justificación del desvío:	Se ejecutó un 126.92% en la parte física con relación a lo programado debido a que los rescates de nidos de tortugas superaron las estimaciones. En la parte financiera se ejecutó un 82.29% hubo un retraso en los procesos de compra para este producto, ya que procesos de pagos quedaron pendientes para el trimestre siguiente.									
Producto:	5830-Educación ambiental sobre la biodiversidad de los recursos acuáticos									
Descripción del producto:	Promover contenido de las exhibiciones sobre biodiversidad marina, costera y de agua dulce y sensibilizar sobre cambio climático.									

Logros alcanzados:

1.-Realizaron 1 jornada de sensibilización. 2.- Se conservaron 1096 especímenes. 3.- Adquirieron 1374 especímenes. 4.- Realizaron 10 mantenimientos menores a las infraestructura. 5.- Se realizaron 6 viajes de recolección. 6.- se Adquirieron 149 equipos y materiales.

Causas y justificación del desvío:

En la parte física se ejecutó un 44.91% debido a que las adquisiciones de especímenes cruzó su ejecución al trimestre octubre-diciembre. En la parte Financiera se ejecutó un 31.39% por igual que en la parte física el proceso empezó en el trimestre julio-septiembre, pero culminará en el ultimo trimestre.

VI. Oportunidades de Mejora

VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?

Maximizar la captaciones directas después de terminada el remozamiento de la infraestructura para reinvertir en la modernización de la institución.-

Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora

Julio Arias Trinidad
Director Administrativo y Financiero

